



PORTO do RECIFE S.A.



## **145ª - Reunião Conselho de Administração**

**21/12/2020 – 14hs**

### **PAUTA:**

1. APRESENTAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A. ;
2. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELA LEI DAS ESTATAIS - CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA, POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS, PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS E ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.;
3. MANIFESTAÇÃO SOBRE MATÉRIA A SER SUBMETIDA À ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS - REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.;
4. MANIFESTAÇÃO SOBRE MATÉRIA A SER SUBMETIDA À ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS - ALTERAÇÃO NA PERIODICIDADE DAS REUNIÕES DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.;
5. MANIFESTAÇÃO SOBRE MATÉRIA A SER SUBMETIDA À ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS – ATUALIZAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.;
6. INFORMAÇÕES SOBRE A APROVAÇÃO DA INDICAÇÃO DO NOVO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A..